	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *1099 Envejecimiento Digno y Feliz*						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Centro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL					% Ejecución Financiera	20%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR NAZARETH CHINAUTA					Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7455	**del**	**01/01/2023**	**31/01/2024**			**COBERTURA**	**150**
Periodo de ejecución	**del**	**01/03/2023 al**	**31/03/2023**			**PLAZO DÍAS (MES 30)**	**390**
						PLAZO DIAS CALENDARIO	**396**

Rubro/Ítem	Cantidad	Valores Unitarios Mensuales	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado marzo-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
						01/03/2023	31/03/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1		$ 70,872,750	$ 70,872,750	$ 0	$ 5,451,750	$ 0	$ 5,451,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,577,750	$ 0	$ 56,295,000
Profesional en Enfermería	2		$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,772,628	$ 0	$ 95,664,624
Profesional en Nutrición	1		$ 60,218,626	$ 60,218,626	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,740,139	$ 0	$ 48,478,487
Profesional en Psicología	2		$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,772,628	$ 0	$ 95,664,624
Profesional en Trabajo Social	2		$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 8,183,922	$ 0	$ 9,264,404	$ 1,080,482	$ 0	$ 0	$ 23,692,146	$ 0	$ 96,745,106
Profesional en Fisioterapia.	1		$ 60,218,626	$ 60,218,626	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,386,314	$ 0	$ 47,832,312
Profesional en Gerontología	1		$ 60,218,626	$ 60,218,626	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,386,314	$ 0	$ 47,832,312
Profesional en Terapia Ocupacional	2		$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,772,628	$ 0	$ 95,664,624
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3		$ 101,253,438	$ 101,253,438	$ 0	$ 7,788,726	$ 0	$ 7,788,726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,826,726	$ 0	$ 80,426,712
Técnico operativo	1		$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,942,242	$ 0	$ 26,808,904
Técnico en Regencia de Farmacia	1		$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,942,242	$ 0	$ 26,808,904
Auxiliar de enfermería	32		$ 1,080,036,672	$ 1,080,036,672	$ 0	$ 83,079,744	$ 0	$ 83,079,744	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221,717,146	$ 0	$ 858,319,526
Técnico en Gestión ambiental	1		$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,942,242	$ 0	$ 26,808,904
Técnico en Archivo	1		$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,942,242	$ 0	$ 26,808,904
Técnico en Gastronomía	1		$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,942,242	$ 0	$ 26,808,904
Operario-a de cocina	8		$ 229,874,320	$ 229,874,320	$ 0	$ 17,682,640	$ 0	$ 17,682,640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,282,640	$ 0	$ 182,591,680
Auxiliar de servicio generales	10		$ 287,342,900	$ 287,342,900	$ 0	$ 22,103,300	$ 0	$ 22,103,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,103,300	$ 0	$ 228,239,600
Subtotal Recurso Humano			$ 2,600,540,696	$ 2,600,540,696	$ 0	$ 198,961,110	$ 0	$ 200,041,592	$ 1,080,482		$ 0	$ 532,741,569	$ 0	$ 2,067,799,127
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Físico*		$ 1,118,613,600	$ 995,775,238	$ 122,838,362	$ 76,598,095	$ 9,449,104	$ 76,598,095	$ 0	$ 9,449,104	$ 0	$ 203,931,005	$ 26,155,793	$ 791,844,233
Mantenimiento al inmueble						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios publicos						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles			$ 290,124,900	$ 176,529,814	$ 113,595,086	$ 13,579,216	$ 8,738,083	$ 13,579,216	$ 0	$ 8,738,083	$ 0	$ 35,488,010	$ 24,187,687	$ 141,041,804
Bienes consumibles			$ 176,788,950	$ 9,410,111	$ 167,378,839	$ 723,854	$ 12,875,295	$ 723,854	$ 0	$ 12,875,295	$ 0	$ 723,854	$ 35,639,895	$ 8,686,257
Elementos de aseo institucional			$ 93,874,950	$ 49,435,860	$ 44,439,090	$ 3,802,758	$ 3,418,391	$ 3,802,758	$ 0	$ 3,418,391	$ 0	$ 9,846,858	$ 9,462,491	$ 39,589,002
Servicios funerarios			$ 88,828,350	$ 88,828,350	$ 0	$ 6,832,950	$ 0	$ 6,832,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,271,350	$ 0	$ 70,557,000
Transporte			$ 203,864,752	$ 203,864,752	$ 0	$ 15,681,904	$ 0	$ 15,681,904	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,932,748	$ 0	$ 161,932,004
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)			$ 72,667,046	$ 72,667,046	$ 0	$ 11,182,098	$ 0	$ 11,237,172	$ 55,074	$ 0	$ 0	$ 28,451,360	$ 0	$ 44,215,686
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)			$ 75,584,715	$ 75,584,715	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	
Subtotal Costos Fijos			$ 4,720,887,959	$ 4,272,636,582	$ 448,251,377	$ 327,361,985	$ 34,480,873	$ 328,497,541	$ 1,135,556	$ 34,480,873	$ 0	$ 871,386,754	$ 95,445,866	$ 3,325,665,113
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado			$ 70,852,320	$ 70,852,320	$ 0	$ 5,542,544	$ 0	$ 5,546,520	$ 3,976	$ 0	$ 0	$ 14,361,744	$ 0	$ 56,490,576
Elementos de aseo personal			$ 144,520,200	$ 144,520,200	$ 0	$ 10,799,834	$ 0	$ 11,313,450	$ 513,616	$ 0	$ 0	$ 28,802,840	$ 0	$ 115,717,360
Alimentos			$ 1,411,344,000	$ 890,042,068	$ 521,301,932	$ 67,078,891	$ 40,808,989	$ 69,675,010	$ 2,596,119	$ 40,808,989	$ 0	$ 172,570,067	$ 109,452,421	$ 717,472,001
Subtotal Costos Variables			$ 1,626,716,520	$ 1,105,414,588	$ 521,301,932	$ 83,421,269	$ 40,808,989	$ 86,534,980	$ 3,113,711	$ 40,808,989	$ 0	$ 215,734,651	$ 109,452,421	$ 889,679,937
Costos por realización														
Iniciativas Productivas	15		$ 21,505,914	$ 21,505,914	$ 0	$ 1,006,500	$ 0	$ 1,006,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,006,500	$ 0	$ 20,499,414
Vestuario	4		$ 121,995,000	$ 112,632,249	$ 9,362,751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,064,425	$ 4,116,146	$ 71,567,824
Elementos emergencia COVID 19	25						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación			$ 143,500,914	$ 134,138,163	$ 9,362,751	$ 1,006,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,064,425	$ 4,116,146	$ 92,067,238
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:						$ 2,401	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,943	$ 0	$ 4,943
Total costos:			$ 6,491,105,393	$ 5,512,189,333	$ 978,916,060	$ 411,787,353	$ 75,289,862	$ 415,032,521	$ 4,249,267	$ 75,289,862	$ 0	$ 1,128,180,888	$ 209,014,434	$ 4,307,417,230
				$ 5,512,189,333	$ 978,916,060	$ 411,787,353	$ -							
Recursos No Ejecutados Por Costo				**$ 0**	**$ 0**									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH						$ 1,080,482						$ 2,161,255		-$ 2,161,255
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos						$ 55,074						$ 55,074		-$ 55,074
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables						$ 3,109,651						$ 5,018,909		-$ 5,018,909
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						$ -						$ 5,873,130		-$ 5,873,130
Total Recursos Sin Ejecutar						$ 4,245,207						$ 13,108,368	$ 0	-$ 13,108,368

Nota:

Observaciones: Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA N° 1 del Punto 4"Presupuesto Asignado" de la invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación N°7455 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento de Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2022, para la vigencia del año 2023 comprendida desde el 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. El servicio de vigilancia cuyo precio es fijado por la Superintendencia de Vigilancia se reajusta en dicho valor. Los mayores valores reflejados en las facturas se amortizarán una vez se formalice la modificación en los términos legales respectivos y se reconocerán el retroactivo desde el 01 de enero de 2023.

Abelardo Gomez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T